

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
**Termo de Colaboração nº 201/ 2018**

**Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO de 2020.**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: Meimel Educação e Assistência  
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

**2 - Repasses:**

Mês de competência:

mar/20

Banco: Brasil

Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

75.703,75

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

**Descrição**

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
02/03/2020		TICKET SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	30201	02/03/2020	2.630,00	
06/03/2020		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	13987	06/03/2020	24.423,43	
06/03/2020		PORTO SEGURO	PLANO ODONTOLOGICO	30601	06/03/2020	38,22	
06/03/2020		SINDBENEFICIENTE	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	30602	06/03/2020	280,00	
06/03/2020		CLUBE PASI SEGUROS	SEGURO DE VIDA	30603	06/03/2020	290,95	
06/03/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	IR FOLHA DE PAGTO	30604	06/03/2020	232,13	
06/03/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	PIS FOLHA PAGTO	30605	06/03/2020	412,11	
06/03/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	INSS FOLHA PAGTO	30606	06/03/2020	12.034,91	
06/03/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA PAGTO	30607	06/03/2020	3.296,87	
09/03/2020		MDPF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30901	09/03/2020	64,10	
10/03/2020		CASTELLAR E ASSIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE	31001	10/03/2020	823,30	
10/03/2020		FORPRINTER	LOCAÇÃO COPIADORA	31002	10/03/2020	235,63	
12/03/2020		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	12/03/2020	1.146,37	
13/03/2020		F2 FIBRA TELECOM	INTERNET	31301	13/03/2020	100,00	
20/03/2020		FUNCIONARIOS	ADANTAMENTO	9820	20/03/2020	12.149,70	
20/03/2020		MINISTERIO DA FAZENDA	IR ADIANTAMENTO	32001	20/03/2020	143,71	
23/03/2020		VIVO	CONTA DE TELEFONE 4421-9577	11015	23/03/2020	140,91	
24/03/2020		SABESP	CONTA DE AGUA	43956	24/03/2020	3.046,75	
31/03/2020		CAMP PIERO POLONE	FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIZ	33101	31/03/2020	1.861,12	
<b>Total</b>						<b>63.450,21</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior							
Repasses Públicos						R\$	75.703,75
Resgate Poupança						R\$	63.450,21
Aplicação Poupança						R\$	75.703,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	63.450,21
Valor Devolvido ao Órgão Público							

MEIMEL EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA  
Termo de Colaboração  
nº 201/2018 Prefeitura de  
Santo André

Aplicação de Recursos Próprios  
Devolução de Tarifas Bancárias Fev/2019 (Recursos Próprios)

-R\$ 0,00

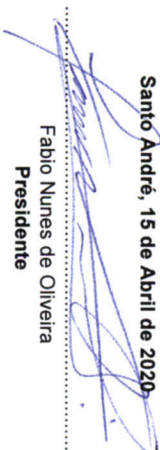
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	99.199,76
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	63.450,21
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	249,93
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>111.703,23</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	111.703,23
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>111.703,23</b>

Santo André, 15 de Abril de 2020.



Fabio Nunes de Oliveira  
Presidente

MEMORIAL EDUCACIONAL E ASSISITENCIA  
Termo de Colaboração  
n.º 201/2018 Prefeitura de  
Santo André

# DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: **MARÇO** de 2020

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Meimei Educação e Assistencia	Numero do CNPJ:
Representante Legal: Fabio Nunes de Oliveira	51.149.391/0001-41
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 55.932,03
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 64,10
Serviços de Terceiros	R\$ 2.784,42
Despesas Bancárias	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 235,63
Utilidades Públicas	R\$ 4.434,03
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 63.450,21</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de Abril de 2020

Fabio Nunes de Oliveira

MEIMEI EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA  
Termo de Colaboração  
nº 201/2018  
Prestação de Contas  
Santo André